AFIP
ADMINISTRACION FEDERAL

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	27-31985674-4
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
03/2022	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	13
Suma de Rem. 1:	2.197.417,84
Suma de Rem. 2:	2.197.417,84
Suma de Rem. 3:	2.197.417,84
Suma de Rem. 4:	2.259.917,84
Suma de Rem. 5:	2.197.417,84
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	2.259.917,84
Suma de Rem. 9:	2.987.980,75
Suma de Rem. 10:	2.109.871,84

Apellido y Nombre o Razón Social:

ANDREA CAROLINA ALVAREZ

Nro. Verificador: 656899

Domicilio Fiscal: GARZON 2951 COMODORO RIVADA V 44

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 -	Total de aportes	317.808,13
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes S.S. a pagar**	**317.808,13**
b -	Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 -	Total de contribuciones	428.894,73
b2 -	Asignaciones compensadas	0,00
b3 -	Detracción art. 23 Ley 27.541	1.800,00
	Subtotal contribuciones S.S.	427.094,73
	Retenciones	29.519,08
	Contribuciones S.S. a pagar	**397.575,65**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 -	Total de aportes	57.627,92
a2 -	Aportes a favor	0,00
a3 -	**Aportes O.S. a pagar**	**57.627,92**
b1 -	Total de contribuciones	115.255,81
b2 -	Excedentes de contribuciones a favor	0,00
	Subtotal contribuciones O.S.	115.255,81
	Retenciones	7.966,14
	Contribuciones O.S. a pagar	**107.289,67**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	37.485,22
Total retenciones	37.485,22
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	29.519,08
Retenciones aplicadas a Obra Social	7.966,14
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	13	649,74	
Remun. con ART	2.987.980,75	299.993,27	
L.R.T. total a pagar			**300.643,01**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	13 - 483,73
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**483,73**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00 Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 87.546,00

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**397.575,65**	302 - Aportes de Obra Social	**57.627,92**
301 - Aportes de Seguridad Social	**317.808,13**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**300.643,01**
352 - Contribuciones de Obra Social	**107.289,67**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**483,73**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir


CERRAR

ADMINISTRACIÓN FEDERAL
DE INGRESOS PÚBLICOS

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador: AFIP
Formulario: **931 v4400 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT: **27-31985674-4**
Impuesto: **301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto: **19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período: **2022-03**
Nro. verificador: 656899
Cantidad de registros: 142

Fecha de Presentación: 2022-04-21 Hora: 21:36:52
Nro. de Transacción: 850564149
Código de Control: UiG81R
Usuario autenticado por: AFIP (ClaveFiscal)

[F931.cuit.27319856744.fecha.20220421.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[69e993543d7677b1a0a92be9f1ae9074]
Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19312731985674400030103229

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación
Datos sujetos a verificación

VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	947647921
Organismo Recaudador:	AFIP
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ03/22
CUIT:	**27-31985674-4**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2022-03
Generado por el Usuario:	20116139589

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$397.575,65
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$317.808,13
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$107.289,67
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$57.627,92
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$300.643,01
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$483,73

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	RED LINK
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DEL CHUBUT S.A.
Nro. de Transacción:	631451060423
Código de Control:	555
Fecha de Pago:	2022-04-25 Hora: 16:49:25
IMPORTE PAGADO	**$**1.181.428,11